

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,252,971,685	2,668,828,860	584,142,825
未収金	952,435,193	1,337,326,754	△ 384,891,561
有価証券	589,386,809	1,306,364,207	△ 716,977,398
立替金	0	2,599	△ 2,599
前払費用	16,455,980	2,144,146	14,311,834
未成工事支出金	39,754,480	0	39,754,480
前払小作料	1,387,920	2,775,840	△ 1,387,920
流動資産合計	4,852,392,067	5,317,442,406	△ 465,050,339
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連資産	9,730,000	9,730,000	0
農地保有合理化資産	20,860,000	20,860,000	0
農業後継者育成資産	986,316,000	1,020,356,000	△ 34,040,000
退職給付引当資産	223,738,998	206,489,458	17,249,540
減価償却積立資産	94,790,913	98,027,573	△ 3,236,660
資金運用積立資産	1,223,296,902	1,223,296,902	0
森林損害対策積立資産	200,000,000	200,000,000	0
農業後継者育成事業引当資産	0	6,198,001	△ 6,198,001
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	16	16	0
特定資産合計	2,758,732,829	2,784,957,950	△ 26,225,121
(2) その他の固定資産			
建物	46,910,606	53,527,870	△ 6,617,264
構築物	87,559	116,744	△ 29,185
車両運搬具	20,870,775	16,094,691	4,776,084
機械	4	4	0
工具器具備品	4,819,527	2,906,980	1,912,547
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	65,937,520,243	65,524,096,166	413,424,077
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	307,500	617,500	△ 310,000
ソフトウェア	9,510,358	12,747,397	△ 3,237,039
長期立替金	32,219,182	34,000,880	△ 1,781,698
農作業受託貸付金	2,500,000	6,200,000	△ 3,700,000
就農支援資金貸付金	4,436,000	7,401,000	△ 2,965,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	0	54,000,000	△ 54,000,000
その他の固定資産合計	66,108,460,704	65,760,988,182	347,472,522
固定資産合計	68,867,193,533	68,545,946,132	321,247,401
資産合計	73,719,585,600	73,863,388,538	△ 143,802,938

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	473,404,103	707,239,083	△ 233,834,980
未払費用	264,183,901	268,106,488	△ 3,922,587
未成工事受入金	27,212,900	0	27,212,900
前受金	8,388,050	8,029,870	358,180
預り金	15,012,421	9,874,291	5,138,130
次期返済長期借入金	228,377,029	426,212,785	△ 197,835,756
賞与引当金	36,943,789	36,996,230	△ 52,441
流動負債合計	1,053,522,193	1,456,458,747	△ 402,936,554
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,351,036,000	2,354,001,000	△ 2,965,000
公庫借入金	32,244,789,190	31,984,014,299	260,774,891
市中金融機関等借入金	34,400,000,000	34,404,487,920	△ 4,487,920
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	223,738,998	206,489,458	17,249,540
森林整備関連連金	790,000	790,000	0
事業預り金			
農業後継者育成金	0	334,078,000	△ 334,078,000
固定負債合計	70,485,873,046	70,549,379,535	△ 63,506,489
負債合計	71,539,395,239	72,005,838,282	△ 466,443,043
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	716,078,000	716,078,000	0
寄付金	300,038,000	0	300,038,000
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	1,016,116,016	716,078,016	300,038,000
(うち特定資産への充当額)	(1,016,116,016)	(716,078,016)	(300,038,000)
2 一般正味財産	1,164,074,345	1,141,472,240	22,602,105
(うち特定資産への充当額)	(816,587,815)	(826,022,476)	(△ 9,434,661)
正味財産合計	2,180,190,361	1,857,550,256	322,640,105
負債及び正味財産合計	73,719,585,600	73,863,388,538	△ 143,802,938

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	11,121,000	10,959,767	161,233	
事業収入	1,640,077,000	1,640,760,887	△683,887	
補助金等収入	813,168,000	798,781,873	14,386,127	緑化基金事業の 事業量の減等
寄付金収入	300,098,000	300,088,000	10,000	
雑収入	6,106,000	6,256,818	△150,818	
事業活動収入計	2,770,570,000	2,756,847,345	13,722,655	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	620,262,000	610,881,635	9,380,365	
県営分収育林事業費支出	27,299,000	26,800,828	498,172	
主間伐事業費支出	287,302,000	286,977,276	324,724	
緑化事業費支出	1,052,678,000	1,036,574,441	16,103,559	緑化基金事業の 事業量の減等
受託事業費支出	163,039,000	163,093,819	△54,819	収入増に伴う事 業量の増
農地中間管理事業費支出	138,276,000	137,331,872	944,128	
農業後継者育成事業費支出	19,037,000	17,638,697	1,398,303	
楽農生活推進事業費支出	85,303,000	84,805,641	497,359	
次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出	13,275,000	12,654,600	620,400	
管理費支出	453,767,000	435,068,606	18,698,394	経費節減
雑支出	1,527,000	1,526,475	525	
事業活動支出計	2,861,765,000	2,813,353,890	48,411,110	
事業活動収支差額	△91,195,000	△56,506,545	△34,688,455	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	353,330,000	353,331,696	△1,696	
固定資産売却収入	451,000	451,999	△999	
敷金・保証金戻り収入	3,243,000	2,548,537	694,463	
貸付金償還収入	6,665,000	6,665,000	0	
投資有価証券取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
投資活動収入計	417,689,000	416,997,232	691,768	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	327,111,000	327,106,575	4,425	
固定資産取得支出	13,326,000	13,316,389	9,611	
敷金・保証金支出	700,000	90,000	610,000	
長期預り金返還支出	334,078,000	334,078,000	0	
投資活動支出計	675,215,000	674,590,964	624,036	
投資活動収支差額	△257,526,000	△257,593,732	67,732	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	493,721,000	493,720,750	250	
財務活動収入計	493,721,000	493,720,750	250	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	438,235,000	438,234,535	465	
財務活動支出計	438,235,000	438,234,535	465	
財務活動収支差額	55,486,000	55,486,215	△215	
当期収支差額	△293,235,000	△258,614,062	△34,620,938	
前期繰越収支差額	4,321,416,000	4,321,416,834	△834	
次期繰越収支差額	4,028,181,000	4,062,802,772	△34,621,772	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管		546,260
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	2,476,832,783
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	"	988,722
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	"	3,612,429
	普通預金 但馬銀行福崎支店	"	430,838
	普通預金 但馬銀行和田山支店	"	626,043
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	"	15,481,860
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	"	754,452,750
未収金	兵庫県 市町等 その他	補助金、委託金等 補助金、委託金等 工事負担金等	904,299,059 45,796,960 2,339,174
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業等の長期資金等	589,386,809
前払費用	保険会社 消費税	各種保険料 農業後継者育成事業の寄付金に係る消費税	1,070,456 15,385,524
未成工事支出金	-	主間伐事業に係る2カ年施工分	39,754,480
前払小作料	小作人 115,660㎡	旧農地保有合理化事業(貸借事業)に係る小作料の前払額	1,387,920
流動資産合計			4,852,392,067
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	8,940,000
		森林整備関連事業に係る預り金であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	790,000
農地保有合理化事業積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産であり、運用益を農地集積・集約化推進事業の財源として使用	2,274,000
	兵庫県債	"	18,586,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
農業後継者育成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産であり、運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	140,916,000
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	兵庫県債	〃	511,222,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	334,078,000
退職給付引当資産	兵庫県住宅供給公社債	退職金の支給に備えて積立	223,738,998
減価償却積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	固定資産の更新に備えて積立	4,024,756
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	7,547,250
	兵庫県住宅供給公社債	〃	83,218,907
資金運用積立資産	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	分収造林事業における経営基盤強化に備えて積立	325,371,616
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	20,000,000
	普通預金、定期預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	40,000,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	837,925,286
森林損害対策積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	分収造林事業における造林木の災害復旧等に備えて積立	200,000,000
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	温室、集出荷施設他 加西市鶉野町・野条町	次世代施設園芸モデル団地整備等事業に使用	16
(2)その他の固定資産			
建物	舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	46,138,604
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	772,001
	作業員休憩所 45.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	1
構築物	舎屋周辺緑化 朝来市和田山町法道寺527他	〃	87,559
車両運搬具	車両30台	〃	20,870,775
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	4
工具器具備品	G P S, 電子コンパス他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業及び農地集積・集約化推進事業に使用	4,819,527
土地	1,947.09㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	森林の育成・整備に関する事業に使用	43,398,000
	92,747.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	3,140,503
	5,537.47㎡ たつの市揖西町小犬丸892-1他	〃	989,447

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
森林	19,407ha 分収造林事業地	森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産	61,594,990,797
	2,363ha 県営分収育林事業地	〃	4,342,529,446
電話加入権	078-361-8121他	固定電話の電話加入権	1,401,000
差入保証金	5件	社宅敷金及び駐車場敷金	307,500
ソフトウェア	森林管理システム他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	9,510,358
長期立替金	42件	分収造林事業に係る土地所有者の立替金及び利息相当額	32,219,182
農作業受託貸付金	3件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	2,500,000
就農支援資金貸付金	9件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	4,436,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会	農地集積・集約化推進事業の出資金	350,000
固定資産合計			68,867,193,533
資産合計			73,719,585,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等 市町等 業者等 土地所有者等 その他	工事請負金等 緑化基金事業費等 各種事務費、事業費 分収交付金等 人件費、各種手数料	314,622,880 89,649,911 42,003,447 20,361,791 6,766,074
未払費用	日本政策金融公庫	借入金支払利息	264,183,901
未成工事受入金		主間伐事業に係る2カ年施工分	27,212,900
前受金	施設利用者 受講者	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業に係る施設利用料金収入等 「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	3,973,050 4,415,000
預り金	公社職員等	社会保険料、所得税、住民税等	15,012,421
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫 (公社)全国農地保有合理化協会	分収造林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る借入金	224,489,109 3,887,920
賞与引当金	-	賞与の支給に備えた引当金	36,943,789
流動負債合計			1,053,522,193

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定負債			
預り保証金	シンエーフーズ(株)	県立三木山森林公園レストラン等 運営業務委託契約に係る保証金	1,400,000
県借入金	兵庫県	分収造林事業に係る借入金 県営分収育林事業に係る借入金 農業後継者育成事業に係る借入金	2,321,600,000 25,000,000 4,436,000
公庫借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	32,244,789,190
市中金融機関等借 入金	三井住友銀行神戸公務部	〃 県営分収育林事業に係る借入金	29,890,000,000 4,510,000,000
借入金未払利息	兵庫県	分収造林事業の借入金に係る未払 利息相当額	1,264,118,858
退職給付引当金	-	退職金の支給に備えた引当金	223,738,998
森林整備関連事業 預り金	森林組合等	森林の育成・整備に関する事業に 係る長期預り金	790,000
固定負債合計			70,485,873,046
負債合計			71,539,395,239
正味財産			2,180,190,361